

Companies

囤积居奇 压港铁矿石创 6200 万吨天量

◎本报记者 徐虞利

国际铁矿石谈判如果短期内还没有结果,国内进口并滞压在港口的铁矿石很有可能继续增加并突破 7000 万吨。”昨日,一位铁矿石贸易商告诉记者。目前国内沿海主要港口的压港铁矿石已创下创纪录的 6200 万吨,同比增加 45%。而中国钢铁工业协会负责人近日更是严厉批评这种囤积居奇的做法,并呼吁有关部门制止无序进口。

据不完全统计,目前压港的铁矿石中,至少有 2300 万吨为贸易商、钢铁企业囤积。按照 180 美元/吨计算,则目前囤积价值额已经达到 42 亿美元,约合 290 亿元人民币。

不过联合金属分析师杜薇认为,目前压港及库存铁矿石可预防出现短期的供需不平衡,防止价格出现剧烈波动。如果宝钢与澳方的谈判到最后期限还未达成一致,目前的价格格局将发生剧烈变动,而港存铁矿石或许可以缓解突发情况带来的铁矿石供应不足。

290 亿元

按照 180 美元/吨计算,则目前囤积价值额已经达到 42 亿美元,约合 290 亿元人民币。

据了解,目前国内港口卸卸能力仍有限,超过港口负荷的进口量,堆场能力满荷,就会引发船舶靠港受阻,买家需要承担巨额的滞期费,造成不必要的成本浪费。近期青岛港、日照港、天津港等几大矿石主要接卸港口都出现了船舶集中到港、压港一周左右的状况。杜薇表示,除了天气原因之外,现货贸易的成交清淡、发货缓慢、铁路公路的运输不力等都是港存激增的原因。

天津港务局等管理部门分析认为,除了因为铁矿石进口数量激增因素外,还与贸易商和钢铁企业放缓提货速度有关。据悉,钢铁企业提货铁矿石的速度也比去年大幅降低,有的钢企的铁矿石堆货到期 3 个月后,仍堆放在港口堆货场。在目前港口积压铁矿石中约有三分之二为钢铁企业直接进口或贸易商“长期稳定户”供货。业内人士分析,银行信贷紧缩和企业资金链紧张才是这些铁矿石压港的直接原因。

另据了解,天津港港口管理部门正在积极的督促输港,每天通过铁路公路发运的矿石大概有 10 万吨左右,力保发运量和与进港作业的数量基本平衡。

4 月末,印度铁矿石外盘现货市场品位 63.5% 产品价格回落到 CIF 180 美元,比 3 月末最高时下跌 9%-10%。联合金属分析师胡凯认为,由于印度 5 月下旬开始将受到季风影响,中国进口商可能赶在港口关闭前集中采购,推动进口铁矿石现货市场反弹。



巴西淡水河谷一季度铁矿石三成输往中国

◎本报记者 徐虞利

昨日,记者从国际矿业巨头巴西淡水河谷公司获悉,一季度淡水河谷铁矿石和球团矿装运量达 7657.2 万吨,同比增长 15%,创历史新高。其中输往中国的铁矿石和球团矿装运量达 2278.1 万吨,为 2008 年第一季度全球总销量的 29.8%,公司来自中国的收入达 13.85 亿美元,占 17.2%。

据悉,淡水河谷第一季度营业

利润,以调整后的税前利润计算达 29.15 亿美元,同比增长 7.9%。

淡水河谷有关负责人表示,公司位于大连的镇钢加工 4 月份开始运营。这一工厂将加工由 Goro 矿生产的镍矿,生产能力为每年 3.5 万吨成品镍。在 Goro 矿开始生产前,大连工厂将加工公司位于印度尼西亚的 Sorowako 矿生产的氧化镍烧块。该公司在大连工厂投资了 6200 万美元。大连工厂将生产拥有 97% 纯度的精炼镍,用于不锈钢行业。目前公司在中国的销售主要集中在电镀行业(83%),该工厂的运营将提高公司在中国市场的灵活性。

此外,淡水河谷一季度投资额达 16.95 亿美元,其中 13.04 亿美元用于公司研发及项目,3.91 亿美元用于支持现有业务,并有三个新项目开始运营,分别为位于巴西 Minas Gerais 州的 Fazendão 铁矿石矿,位于 Espírito Santo 州的第三个 Samarco 球团厂以及在中国大连的镇钢加工工厂。

镇海炼化产能明年将扩大 10% 以上

◎本报记者 陈其珏

近日,镇海炼化分公司经理、党委书记江正洪介绍了该厂发展情况并透露,镇海炼化到明年 9 月份的炼油能力将扩大到 2300 万吨/年。

据中石化集团官方网站引用江正洪的话介绍,镇海炼化是全国最大的炼油企业,目前炼油能力为 2000 万吨/年。去年实际加工量达到了 1861 万吨,今年计划达到 1950 万吨,加工能力占中石化的 12%,全国的 6%。公司目前正在建设 100 万吨/年乙烯装置,同时从乙烯配套考虑,到明年 9 月份炼油能力将扩大至 2300 万吨/年。

另据镇海炼化有关负责人介绍,作为我国目前最大的乙烯工程,镇海炼化 100 万吨/年乙烯工程于 2006 年 11 月开工建设。目前,乙烯工程正在紧张施工之中,地下工程 5 月底前将基本完工。该工程共有 10 套主要装置,总投资 230 多亿元。内部净资产收益率超过 15%,可以和中石的乙烯装置相比。尽管中石乙烯装置以天然气为原料,原料成本较低,但镇海炼化实现炼化一体化后,原料也可以劣质化,同时还可充分利用炼厂的废气做原料,并且在产品结构、工艺路线上进行了优化。

黑龙江筹建首家煤化工检验中心

◎据新华社

记者日前从黑龙江省双鸭山市有关部门获悉,经黑龙江省质量技术监督局批准,双鸭山市质量技术监督局开始筹建黑龙江省唯一一家煤炭化工产品质量监督检验中心,并将为黑龙江省的煤化工企业提供从原料到终端近百种产品的检验和产品质量技术标准咨询服务。

据了解,目前,黑龙江省已经初步形成了以双鸭山、鸡西、鹤岗、七台河四大煤城为中心,西至佳木斯市,南及牡丹江市的能源、煤化工产业区,双鸭山市正处于东部六城市的中部。双鸭山市自身资源潜力巨大,煤炭远景储量 100 余亿吨,精查储量 25 亿吨,约占全省煤炭储量的 47%。

新筹建的黑龙省煤炭化工产品质量监督检验中心,将依托双鸭山市产品质量监督检验所的力量,这个检验所已有 30 年的历史,拥有美国沃特液相色谱等 242 台(套)检测设备,具备了检验煤炭、石油、化工等 7 类 200 多种产品的能力和资质。

双鸭山市质量技术监督局局长林茂青介绍说,黑龙省煤炭化工产品质量监督检验中心的成立,将为加快该省东部煤电化基地建设,提高资源利用率。

各路电源难撑大局 广东“电荒”挥之不去

◎本报记者 叶勇

在昨日电监会召开的电力系统会议上,广东电网公司调度中心副主任马煜华接受上海证券报记者采访时表示,虽然广东电源结构多样化,但是各个电源部分均难以承担广东用电负荷,所以今年夏季广东电力供应会相当紧张。

马煜华透露,今年元旦以来至四月中旬,广东电网一直在进行错峰用电管理,广东省工业企业普遍实行“开四停三”错峰用电,比去年提前了半年,是近几年没有出现的现象。不过,四月下旬以来由于大雨影响,广东水电供应能力增强,所以最近半个月广东电荒情况有所缓解。

广东电源结构上比较复杂,有西电东送、火电、核电、水电、油气发电和垃圾发电等等,但是每个组成部分在供电上都难以支撑广东省庞大的用电需求,2008 年下半年“西电”按计划恢复送电以后,广东电网系统最高负荷需求将达到 6300 万千瓦,比 2007 年增长 887 万千瓦,同比增长 16.4%。目前电力缺口达到近 300 万千瓦。”

马煜华表示,西电东送受年初

雪灾影响,线路并没有完全恢复。油气发电受气源限制较大,目前中国基本没有可供广东发电的 LNG 购买。核电和垃圾发电占比较小,短时间提升空间不大。水电受天气影响太大。而对于火电,虽然目前广东火电价格在全国较高,但是有消息称广东火电价格将会下调,这对于火电供应不是个好消息。

对于近日广东省政府下发《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》,即对广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山所有大工业用户(包括趸售转供的大工业用户)收取燃气燃油加工费,每度电收取 4.5 分钱,以补贴省内部分天然气电厂和柴油电厂。马煜华认为,这只是临时性的措施,难以从根本上解决广东电源难题。

据介绍,今年广东全省仅有 3 台 30 万千瓦的机组投入使用,后续供应严重不足,全省电力供需矛盾突出。一季度全省最高用电负荷为 4596.4 万千瓦,同比仅增长 4.83%,远低于全社会用电量的增长幅度。统计显示,一季度,省内全社会用电量为 745.55 亿千瓦时,比去年同期增长 10.30%。业内人士认为,受制于电源结构,广东今年的“电荒”完全解决,存在难度。

马煜华表示,西电东送受年初雪灾影响,线路并没有完全恢复。油气发电受气源限制较大,目前中国基本没有可供广东发电的 LNG 购买。核电和垃圾发电占比较小,短时间提升空间不大。水电受天气影响太大。而对于火电,虽然目前广东火电价格在全国较高,但是有消息称广东火电价格将会下调,这对于火电供应不是个好消息。

对于近日广东省政府下发《关于临时收取燃气燃油加工费的通知》,即对广州、珠海、佛山、惠州、东莞、中山所有大工业用户(包括趸售转供的大工业用户)收取燃气燃油加工费,每度电收取 4.5 分钱,以补贴省内部分天然气电厂和柴油电厂。马煜华认为,这只是临时性的措施,难以从根本上解决广东电源难题。

发改委:水泥业必须通过重组优化结构

◎本报记者 于祥明

重组联合、节能减排已经成为水泥行业发展主题。昨天,国家发改委一份研究报告分析指出,我国水泥工业加快发展方式转变,必须通过重组推进结构调整是必由之路。

该报告指出,经过多年建设,我国水泥行业取得了巨大的发展和成就,2007 年水泥产量达到 13.6 亿吨,建成的新型干法水泥线有近 800 条,新型干法水泥比重已达到 55%,一批具有一定国际竞争力的大型企业集团正在崛起。

虽然水泥行业发展方式发生了重大变化,但同时必须看到目前水泥行业存在结构性矛盾还很突出。”分析报告指出。

实际上,我国还有一半工艺技术落后、能耗高、环境污染严重规模不大的企业需要淘汰,已有新型水泥生产线也需要不断进行技术改造,提高效率,进一步提高环保效果。

对此,报告分析认为,兼并重组联合是解决落后问题的最有效办法,是水泥工业发展的必然之路。因此,要采取有效措施,进一步促进水泥行业发展模式转变。

报告指出,要按照一定条件和标准,着力培育龙头企业,通过兼并重组,实行产业整合,提高竞争力。重点支持 60 家对行业有带动作用,对市场有引导作用,具有竞争力的大型企业集团的发展。为此,报告建议,省级投资主管部门不仅要执行产业政策确定新建项目的准入门槛,还应执行并购重组企业集团的准入门槛。

如果 12 家大企业并购重组的准入门槛为 1500 万吨,48 家骨干企业并购重组企业集团的准入门槛为 500 万吨,那么国家支持的 60 家企业的生产集中度就能达到 70%,

到时我国水泥企业的数量可以控制在 300 家,每个省市平均 10 家左右,那样水泥工业并购重组的目标才算基本实现。”

值得注意的是,报告同时指出,在促进结构调整、整合过程中,要防止高水平重复建设,避免盲目发展。产业政策确定新建项目的准入门槛,还应执行并购重组企业集团的准入门槛。

如果 12 家大企业并购重组的准入门槛为 1500 万吨,48 家骨干企业并购重组企业集团的准入门槛为 500 万吨,那么国家支持的 60 家企业的生产集中度就能达到 70%,

中海油布局下游追踪报道

为大炼油项目铺渠道 中海油猛购加油站

◎本报记者 陈其珏

本报近日连续报道的中国海洋石油总公司(“中海油”)加速拓展下游网络一事正引发越来越多的关注。由于目前国内成品油市场依然批零倒挂严重,中海油在这一有如“鸡肋”的板块频频出击的目的何在?上海证券报记者从业内获悉,中海油此举意在为数月后将投产的惠州千万吨级炼油项目“铺渠道”。

据悉,2005 年底动工的惠州炼油项目总投资 216 亿元,炼油能力达 1200 万吨/年,以集中加工渤海高含硫重质原油为主,将于 2008 年 9 月左右装置试车,该项目达产后,将形成 730 万吨的成品油年产能。这些产能需要通过足够的渠道消化。对中海油来说,目前的主要目标就是最后冲刺前期“预销售”阶段的布点工作,在建立合理销售框架的基础上再拓展下游各方面销售渠道。这是中海油近期加速收购加油站的一大原因。”一位接近惠州项目的知情人士对本报记者说。

据透露,中海油为惠州炼油项目所作的投产准备突出表现在两大配套工程建设上,其中之一是建立合理的油品仓储基地。2007 年 5 月 18 日,中海石油炼化东莞油品储运有限公司在东莞沙田镇注册成立。作为中海油与广东广业投资集团有限公司共同投资组建的合资公司,前者在其中占股 80%,后者占股 20%。

资料显示,中海石油炼化东莞油品储运有限公司主要负责立沙油品储运项目(下称“立沙项目”)。后者是中海油惠州炼厂的配套项目之一,负责为中海油惠州炼厂的成品

油提供储运和销售服务,成品油周销量达 600 万吨/年,计划与中海油惠州炼厂同步建成投产。

而另一个重点配套工程就是销售网络的拓展。据惠州能源提供的信息显示,中海油的初步计划是在广东拥有 300 座加油站。截至去年 9 月,新建加油站方面,中海油炼化惠州销售有限责任公司已完成 30 座加油站的选址工作,其中 20 座已取得用地许可,6 座正在建设之中,一座投入试运行。其中,中海油首座自主设计、自主建设、自主运营的全资加油站——石化西加油站已建成运营。

在加油站收购方面,中海油在广东积极洽购约 200 座民营加油站,其中 150-160 座的谈判接近尾声。此前,中海油已受让了招商石化股权。后者在深圳及东莞拥有 10 座

加油站、14 个液化气供应站以及 6 万立方米的油库、1800 立方米的气库、5000 吨级和 1500 吨级的专用码头各一座。

尽管如此,按照每座加油站年销成品油 3600 吨计算,300 座加油站每年不过消化掉 108 万吨成品油。惠州炼厂剩余 600 多万吨成品油的去向就成为一个问题。”上述知情人士指出,中海油之所以要加速扩充成品油销售网络、圈下大量加油站,目的之一就是为消化惠州炼厂的剩余产能。

中海油内部人士此前在接受本报记者采访时表示,中海油目前真正运营的加油站也就 100 多座,总体规模还非常小,还及不上中石油、中石化一个区域销售公司的加油站数量,“从构建下游销售体系来说还有很长的路要走”。

电监会:发电市场竞争加剧

◎本报记者 叶勇

在昨日国家电监会召开的《2007 年度全国电力“三公”调度交易及网厂电费结算情况通报》和《2007 年度电力企业信息披露及信息报送监管报告》发布暨工作座谈会上,电监会总监谭荣亮指出,预计 2008 年全国发电设备平均利用小时将持续下降,发电市场竞争将进一步加剧,缺电情况下掩盖的矛盾和问题将进一步显现。

根据通报,2007 年各电力调度交易机构总体能按照“三公原则”安排电力生产,电网企业与发电企业基本签订了年度购售合同,东北区域年度合同签订率为 92.86%,华北区域为 100%,华东区域为 100%,西北为 99.4%,华中为 99.7%,南方为 98.8%。

在厂网结算上,通报表示,电网企业考虑到发电企业困难,积极做好电费结算工作,目前网厂电费结算情况为厂网分开后最后时期。

在节能减排上,开展了“以大代小”、“水火电置换”等发电权交易,全年累计完成发电全交易量 544 亿千瓦时,节约标煤 625.2 万吨,减少二氧化硫排放 14.51 万吨。

不过,电监会认为,工作存在的问题在于,备案合同电量和实际发生电量存在一定差距,部分合同电量调整不到位,部分合同备案时间延迟较多;少数合同条款与范本原则不符,具体条款无明确数据;新建机组转商业运营规定执行不到位;电费结算时间条款与范本不符,个别电网企业电费结算比例过低。

五矿收购德国 HPTec 公司

◎本报记者 徐虞利

昨日,央企五矿集团公司宣布,其控股的五矿有色金属股份有限公司已收购德国 HPTec 公司并进行了股权交割。双方正式宣布五矿有色 100% 控股德国 HPTec 公司。此次收购是五矿有色实施“努力延伸产业链,向高技术、高附加值产品发展”战略的一部分,对提高五矿有色金属产业未来的综合竞争实力有很大意义。

据悉,德国 HP Tec 公司成立于 1977 年,是欧洲最大的从事 PCB 电子电路板(用硬质合金微型钻头和铣刀生产)厂商,在新加坡、韩国、中国昆山均有子公司,在德国和中国设有生产厂,产品行销全球,是世界微型钻著名品牌之一,在欧洲占据 40% 的市场份额。

据五矿有色金属股份有限公司相关负责人介绍,在全球特别是中国 PCB 产业发展迅速、需求强劲的背景下,作为 PCB 生产工具的微钻行业发展前景也非常乐观,此次收购必将使五矿有色在硬质合金微型钻生产领域取得长足发展。

该负责人同时表示,此次收购德国 HPTec 公司,将对五矿有色有色金属产业继续向高技术、高附加值产品发展提供良好的基础,对进一步向下游工具产业整合提供了良好的契机,将推动五矿有色的有色金属产业进一步向深加工产业进一步发展的,有效的完善有色金属产业链。

产业观察

国内外价格倒挂 焦煤涨价冲动难抑

◎本报记者 徐虞利

“此次焦煤及焦炭的暴涨主要是华东地区率先开始,从整体看,山西焦煤的资源开发是保护性的开发,总量呈波动下降的趋势,这就造成了焦炭行情的紧张和价格上涨。”昨日,山西焦煤销售集团有关人士向记者表示。四月底,山西焦炭企业召开碰头会,就山西省内炼焦煤供应紧张、价格节节攀升的形势进行讨论,认为目前山西地区焦化企业普遍面临着焦煤供应紧张和成本压力较大的问题。

进入五月份,随着煤炭、焦炭涨价的事实逐渐浮出水面,国内各大钢铁企业开始对持续上涨的焦煤、焦炭价格表示担忧。同时,伴随着焦煤质量的下降,焦炭质量也开始走下坡路,仅仅依靠焦炭创收的焦化企业已经开始面临亏损。

据联合金属分析师王玲测算,继五月份山西焦炭再次上调 200 元/吨后,连续五个月以来山西焦炭价格累计涨幅将达到 800 元。目前,通过港口转运到华东等地区的焦炭到厂价格已经突破 2800 元/吨,而从天津港转运南方港口内销的焦炭平仓价格最高接近 3000 元/吨。

上述山西焦煤销售集团人士透露,公司年产焦炭 3000 万吨,90% 外销直供国内主流钢厂,以长期协议为主,销售价格一直大幅度低于国内主流行情,由于价格悬殊,公司迫不得已已在 4 月份上调了焦煤的价格,但仍低于华东地区的主流报价(1300-1400 元/吨),加上运费的成本,山西焦煤出厂价仍大幅度低于华东等地区。

专家表示,由于焦煤资源有限且山西较为富集,国家对山西焦煤开发控制一直比较严,从历年开发产量看,山西焦煤的产量呈逐渐萎缩趋势,但国内钢铁行业年均 10% 以上的增长所带来的焦煤缺口逐渐扩大,由此造成了近几年焦煤焦炭大幅涨价的现象。

市场人士表示,目前国内焦煤价格达 300 美元,大大高于国内,如果国内焦化企业及钢厂不掌握市场资源,很有可能造成国内焦煤的被动出口;此外,国内小焦化和小钢厂的市场灵活采购也将分流一部分市场资源,这对国内大中型钢厂及大中型独立焦化企业来说更加剧了供应紧张的状态。

山西焦煤销售集团人士也表示,近两年,煤矿企业的生产经营,设备更新、人工等的成本逐年增加,提高价格也是正常的,面对目前的形势,作为公司客户的大钢厂比较理解提价行为,大钢厂在承受能力上也比较强,只有个别钢厂认为无法承受焦煤的涨价压力。目前焦煤资源紧张的现象仍会持续下去,如果价格继续上涨,公司不排除进一步提价的可能性。

王玲也认为,奥运会前后针对煤矿的安全及环保政策执行力度将会加大,这将促使山西西部地区部分中小煤矿产能无法释放,煤炭供应量不会有大大的改观;其次,针对车辆运输超载的治理将会进一步加大,吨煤运输成本依然偏高,全年炼焦煤及焦炭供应都将呈现偏紧趋势。